

ПРОТОКОЛ № 1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

Згідно зі ст. 44 Закону «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія. Рішенням наглядової ради ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ» від 01 квітня 2019 р. призначено тимчасову лічильну комісію в складі:

- Калак Антоніна Петрівна;
- Кащенко Віталій Вікторович;
- Федосов Роман Миколайович.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за першим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Моторна Ольга Олександрівна, Літвінчук Ксенія Вікторівна, Мельниченко Альона Юріївна та припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Протокол підписали члени тимчасової комісії:

Калак Антоніна Петрівна

Кащенко Віталій Вікторович

Федосов Роман Миколайович



ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за другим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Шукляра Андрія Юрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Ярового Дмитра Івановича. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: «виступ доповідача по питанню порядку денного – до 10 хвилин»; «обговорення питання порядку денного та проекту рішення – до 10 хвилин», «голосування з питань порядку денного – до 3 хвилин», «підрахунок голосів лічильною комісією та оголошення протоколу лічильної комісії – до 20 хвилин».

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії



[Handwritten signature]

Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

[Handwritten signature]

Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

[Handwritten signature]

Мельниченко Альона Юріївна

ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Розгляд звіту правління за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за третім питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт голови правління Товариства за 2018 р. Визнати роботу правління Товариства за 2018 рік задовільною.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії

 Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

 Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

 Мельниченко Альона Юріївна



ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за четвертим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р. Визнати роботу наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії



_____ Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

_____ Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

_____ Мельниченко Альона Юріївна

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за п'ятьма питаннями порядку денного прийнято **одногосно**.

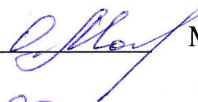
ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 р. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

Цей протокол підписали:

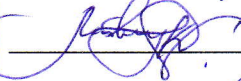
Член лічильної комісії



_____ 

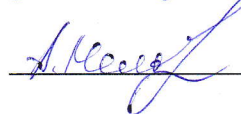
Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

_____ 

Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

_____ 

Мельниченко Альона Юріївна

ПРОТОКОЛ № 6
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за шостим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2018 р. до наступних загальних зборів акціонерів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії



[Handwritten signature]

Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

[Handwritten signature]

Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

[Handwritten signature]

Мельниченко Альона Юріївна

ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за сьомим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії



[Signature]

Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

[Signature]

Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

[Signature]

Мельниченко Альона Юріївна

ПРОТОКОЛ № 8
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
8. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» Кузьміну Валентину Вікторівну - 3408008 голосів, що складає 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах;

«ЗА» Робу Леоніда Костянтиновича - 3408008 голосів, що складає 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Не голосувало 0 голосів, що складає 0% від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Визнано недійсними бюлетені у кількості 0 шт. з 0 голосами.

Рішення з восьмого питання порядку денного прийнято шляхом проведення кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

Обрати ревізійну комісію у складі: Кузьміна Валентина Вікторівна; Роба Леонід Костянтинович.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії



[Signature]

Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

[Signature]

Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

[Signature]

Мельниченко Альона Юріївна

**ПРОТОКОЛ № 9
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»**

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за дев'ятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Шукляру А.Ю. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії



Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

Мельниченко Альона Юріївна

ПРОТОКОЛ № 10
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за десятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 50 000 000 грн.

Надати повноваження голові правління товариства Гевреку Д.А. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



 Моторна Ольга Олександрівна

 Літвінчук Ксенія Вікторівна

 Мельниченко Альона Юріївна

ПРОТОКОЛ № 12
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВОНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за двонадцятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Доручити голові зборів Товариства Шукляру Андрію Юрійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2877406433) та секретарю зборів Товариства Яровому Дмитру Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2863315332) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСІЛЛЯ" в новій редакції.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії



Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

Мельниченко Альона Юріївна

ПРОТОКОЛ № 13
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля
Дата проведення Зборів: 26.04.2019 року

«26» квітня 2019 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 180711 зв від 24 квітня 2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 22 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414045 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЕ НА ГОЛОСУВАННЯ - ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОСІЛЛЯ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за тринадцятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити (з правом передоручення) голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСІЛЛЯ" Гевреку Дмитру Афанасійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511606430) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОСІЛЛЯ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Цей протокол підписали:

Член лічильної комісії



О. Моторна

Моторна Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

К. Літвінчук

Літвінчук Ксенія Вікторівна

Член лічильної комісії

А. Мельниченко

Мельниченко Альона Юріївна