

ПРОТОКОЛ № 1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ 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: 30.04.2020 року

«30» квітня 2020 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 14822 від 27 квітня 2020 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 24 квітня 2020 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 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:

- Кушнір Людмила Анатоліївна;
- Калак Антоніна Петрівна;
- Мельничено Альона Юріївна.

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: Кушнір Людмила Анатоліївна, Калак Антоніна Петрівна, Мельниченко Альона Юріївна та припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Протокол підписали члени тимчасової комісії:

Кушнір Людмила Анатоліївна

Калак Антоніна Петрівна

Мельничено Альона Юріївна



ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧІЛЬНОЇ 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: 30.04.2020 року

«30» квітня 2020 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 14822 від 27 квітня 2020 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 24 квітня 2020 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 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**.

ВИРШИЛИ:

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:

Кушнір Людмила Анатоліївна

Калак Антоніна Петрівна

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: 30.04.2020 року

«30» квітня 2020 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 14822 від 27 квітня 2020 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 24 квітня 2020 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 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 2019 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 2019 р. Визнати роботу правління Товариства за 2019 рік задовільною.

Цей протокол підписали:

Кушнір Людмила Анатоліївна

Калак Антоніна Петрівна

Мельничено 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: 30.04.2020 року

«30» квітня 2020 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 14822 від 27 квітня 2020 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 24 квітня 2020 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 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 2019 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 2019 р. Визнати роботу наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Цей протокол підписали:

Кушнір Людмила Анатоліївна

Калак Антоніна Петрівна

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: 30.04.2020 року

«30» квітня 2020 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 14822 від 27 квітня 2020 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 24 квітня 2020 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 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 2019 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'ятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 р. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

Цей протокол підписали:

Кушнір Людмила Анатоліївна

Калак Антоніна Петрівна

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: 30.04.2020 року

«30» квітня 2020 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 14822 від 27 квітня 2020 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 24 квітня 2020 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. Затвердження рішення про розподіл чистого прибутку за 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів.

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 2019 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2019 р. до наступних загальних зборів акціонерів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Цей протокол підписали:

Кушнір Людмила Анатоліївна

Калак Антоніна Петрівна

Мельничено 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: 30.04.2020 року

«30» квітня 2020 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 14822 від 27 квітня 2020 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 24 квітня 2020 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 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. 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 десятима питаннями 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:

Кушнір Людмила Анатоліївна

Калак Антоніна Петрівна

Мельниченко Альона Юріївна

