

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОЇВСЬКЕ»

пров. Перемоги 26/2, с. Борівка Чернівецького району Вінницької області
місце проведення зборів – приміщення контори, зал засідань
дата проведення зборів 23 квітня 2020 року
час початку реєстрації учасників зборів 9 год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів 9 год. 45 хв.
Час відкриття зборів 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів 11 год. 55 хв.

23 квітня 2020 року

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані Наглядовою радою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм та передано у формі електронного документа депозитарній установі ТОВ «Фондова компанія» Торговець цінними паперами «Реєстр - Консалтинг», з якою емітентом укладено договір № 25/13 ЕМ від 12.09.2013 про надання реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 16 квітня 2020 року та був переданий емітенту в паперовій формі.

Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах – 562 (п'ятсот шістьдесят два) акціонера., що становить 2 275 198 (два мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч сто дев'яносто вісім акцій)

Склад Реєстраційної комісії було обрано на засіданні Наглядової ради. Протокол № 3 від 03.04.2020 р.
Кількість випущених акцій 2 275 198 (Два мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч сто дев'яносто вісім акцій)

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховують при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 1 325 471 (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста сімдесят один) голос.

За інформацією реєстраційної комісії для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери, яким належить : 1 325 471 (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста сімдесят один) голос, що становить 58,26 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не реєструвалися для участі у загальних зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кількість акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів становить 3 (три) особи. Зазначені акціонери сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості 1 325 471 (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста сімдесят один) штук, що складає 100 % від голосів акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України. Реєстрація акціонерів проводилась реєстраційною комісією у складі Політанського Л.І., Лесь М.Ф., Мацібон Г.Ф.

Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) голос, крім кумулятивного голосування, для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

На зборах присутні члени органів управління та фахівці товариства.

Акціонери СПРАТ «Моївське» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно Закону України «Про акціонерні товариства»:

Персональне письмове повідомлення було надіслано кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством «Про депозитарну систему України», на дату, визначену Наглядовою радою на 13 березня 2020 р.

Повідомлення з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена в стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та на власному сайті СПРАТ «Моївське» - <http://moivske.at.ua>

Збори проводяться за наступним

Порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів, встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 р. Визначення основних напрямків діяльності на 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.
10. Затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства та терміну її повноважень.
11. Обрання членів Наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
14. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
15. Затвердження умов договорів з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення.

17. Про порядок списання основних засобів і реалізації матеріалів отриманих від реалізації.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради товариства (протокол № 3 від 03.04.2020 р.) було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально:

Ярошук Володимир Віталійович , Лесь Алла Євгенівна

Членам президії запропоновано зайняти свої робочі місця. Збори продовжує Ярошук В.В.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів – бюлетенями. Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь- яких обмежень для акціонерів.

Розглядається перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення їх повноважень.

Слухали: Ярошук Ю.В., яка надала інформацію, що до складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління. Повідомила, що по першому питанню порядку денного запропоновано такий проект рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Політанського Леоніда Івановича – головою лічильної комісії, членами лічильної комісії Лесь Миколу Федоровича та Мацібон Галину Федорівну. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів СПрАТ «Моївське», що скликані на 23.04.2020 р. з моменту завершення таких річних загальних зборів.

Учасникам загальних зборів роз'яснено порядок голосування з використанням бюлетенів.

До обрання лічильної комісії та з метою забезпечення проведення голосування та дотримання принципу «одна акція- один голос», підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування покласти на реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів. Голосування проводилось бюлетенем № 1

Підсумки голосування: «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 23 квітня 2020 року) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Політанського Леоніда Івановича – головою лічильної комісії, членами лічильної комісії Лесь Миколу Федоровича та Мацібон Галину Федорівну. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів СПрАТ «Моївське», що скликані на 23.04.2020 р. з моменту завершення таких річних загальних зборів.

Членам лічильної комісії запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків.

Розглядається друге питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря зборів Товариства.

Слухали: Ярошука В.В. , який повідомив, що по другому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення: Обрати головою зборів Ярошука Володимира Віталійовича, секретарем зборів Лесь Аллу Євгенівну.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Підсумки голосування: «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«бюлетень визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 2 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Для проведення загальних зборів обрати головою зборів - Ярошука Володимира Віталійовича, секретарем зборів – Лесь Аллу Євгенівну.

Розглядається третє питання порядку денного:

Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування .

Слухали: Ярошука В.В., який повідомив , що по третьому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення:

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Наглядової ради товариства і засвідчених печаткою та підписом голови правління. Голосування провести за принципом: « одна голосуюча акція – один голос» окрім питань 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування. Підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та члени лічильної комісії.
- Затвердити регламент проведення загальних зборів:
 - Основні доповіді - 20 хвилин
 - Виступи в дебатах - до 5 хвилин
 - Провести збори акціонерів без перерви.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

« бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування. (Протокол № 3 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по третьому питанню:

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Наглядової ради товариства і засвідчених печаткою та підписом голови правління. Голосування провести за принципом: « одна голосуюча акція – один голос» окрім питань 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування. Підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та члени лічильної комісії.
- Затвердити регламент проведення загальних зборів:
 - Основні доповіді - 20 хвилин
 - Виступи в дебатах - до 5 хвилин
 - Провести збори акціонерів без перерви.

Розглядається четверте питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 р. Визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

Слухали: голову правління Ярошука Володимира Віталійовича.

Доповідач надав інформацію про обсяги виробництва, обсяги реалізації продукції підприємства, про результати господарювання тощо та повідомив, що по четвертому питанню порядку денного запропонований такий проект рішення:

Роботу голови правління в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства .

Звіт голови правління про результати роботи – затвердити.

Надано інформацію про стан справ на підприємстві, про проблеми, які існують на підприємстві.

Голова правління надав вичерпні відповіді на поставлені присутніми запитання.

Голосування проводилось бюлетенем № 4

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 4 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного :

Роботу голови правління в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства .

Звіт голови правління про результати роботи – затвердити.

Розглядається п'яте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: голову Наглядової ради товариства Лесь А.Є. яка ознайомила присутніх на загальних зборах із звітом про діяльність у 2019 році.

Протягом 2019 р. Наглядовою радою було проведено 3 засідання. На засіданнях Наглядової ради в 2019 р. були розглянуті наступні питання: які стосувались:

- проведення загальних зборів товариства
- обрання аудитора

повідомила, що по п'ятому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення:

Звіт Наглядової ради - затвердити та роботу визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 5 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради - затвердити та роботу визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

Розглядається шосте питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії .

Слухали : голову ревізійної комісії Піжук О.М., яка ознайомила присутніх на загальних зборах акціонерів із зитом та висновками ревізійної комісії товариства за 2019 р. Повідомлено ,що ревізійна комісія відповідно до наданих їй повноважень, визначених статутом товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово- господарської діяльності товариства за 2019 рік, за результатами, якої було складений відповідний акт. Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції товариства здійснювалися товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства. Правильно відображає активи і пасиви балансу станом на 31.12.2019 р. Повідомила , що по шостому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення:

Роботу ревізійної комісії товариства визнати – задовільною. Звіт і висновки ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019 р. – затвердити.

Надано відповіді на поставлені акціонерами питання.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 6 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Роботу Ревізійної комісії товариства визнати – задовільною. Звіт і висновки ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово - господарської діяльності в 2019 році – затвердити.

Розглядається сьоме питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Слухали: головного бухгалтера товариства СПрАТ «Моївське» Лесь А.Є. , яка зачитала річний звіт товариства за 2019 рік та повідомила, що по сьомому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, СПрАТ «Моївське» за 2019 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 7 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, СПрАТ «Моївське» за 2019 рік.

Розглядається восьме питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.

Слухали: головного бухгалтера Лесь А.Є. , про те, що в 2019 році Товариство отримало прибуток в розмірі 204,4 тис. грн. та повідомила, що по восьмому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення:

Прибуток отриманий товариством в 2019 році направити на поповнення резервного капіталу.

Дивіденди за результатами роботи за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

« бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 8 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Прибуток отриманий товариством у 2019 році направити на поповнення резервного капіталу.

Дивіденди за результатами роботи за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Розглядається дев'яте питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.

Слухали: голову правління товариства Ярошука В.В., який надав інформацію, що Наглядова рада товариства була обрана рішенням Загальних зборів акціонерного товариства 25 квітня 2017 року (протокол № 1), строком на три роки . Повідомив, що по дев'ятому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Лесь Алли Євгенівни, членів Наглядової ради Ярошук Світлани Володимирівни, Ярошук Юлії Володимирівни, Кондюка Анатолія Івановича, Єфремова Василя Сергійовича.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«біюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 9 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме голови Наглядової ради Лесь Алла Євгенівна, членів Наглядової ради - Кондюка Атаголія Івановича, Єфремова Василя Сергійовича, Ярошук Світлану Володимирівну, Ярошук Юлію Володимирівну.

Розглядається десяте питання порядку денного:

Затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства та терміну її повноважень.

Слухали: голову правління товариства Ярошука В.В., що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» склад Наглядової ради має бути не менше п'яти осіб та зачитав запропонований такий проект рішення : Обрати Наглядову раду в кількості п'яти осіб терміном повноважень на три роки.

Голосування проводилось біюлетенем № 10

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«біюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 10 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного : Обрати Наглядову раду в кількості п'яти осіб терміном повноважень на три роки.

Розглядається одинадцяте питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради товариства.

Слухали голову правління товариства, який повідомив, що на адресу товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради:

Лесь Алла Євгенівна, Кондюк Атаголія Іванович, Єфремова Василь Сергійович, Ярошук Світлана Володимирівна, Ярошук Юлію Володимирівну.

Голова лічильної комісії надала інформацію, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Учасникам зборів роз'яснено порядок кумулятивного голосування з використанням біюлетенів.

Голосування проводилось біюлетенем № 11

Підсумки кумулятивного голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

В кумулятивному голосуванні приймають участь - 6 627 355 голосів

Лесь Алла Євгенівна «за» - 1 325 471 що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кондюк Атаголія Іванович «за» - 1 325 471 що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Єфремов Василь Сергійович «за» - 1 325 471 що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Ярошук Світлана Володимирівна «за» - 1 325 471 що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Ярошук Юлія Володимирівна «за» - 1 325 471 що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«біюлетень визнаний недійсним» - 0 голосів

«участі не приймали» - 0 голосів

Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 11 від 23 квітня 2020 р.)

Прийняте рішення по одинадцятому питанню: обрати членами Наглядової ради товариства 5 (п'ять) осіб персонально : Кондюка Атаголія Івановича, Єфремова Василя Сергійовича, Ярошук Світлану Володимирівну, Ярошук Юлію Володимирівну, Лесь Аллу Євгенівну.

Розглядається дванадцяте питання порядку денного:

Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди та орання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Слухали голову правління товариства який зачитав умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради., та проект рішення по даному питанню: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати ці вільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради.

Голосування проводилось біюлетенем № 12.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«біюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 12 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного: затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно – правові договори з головою та членами Наглядової ради.

Розглядається тринадцяте питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Слухали: голову правління товариства Ярошука В.В., який надав інформацію, що Ревізійна комісія товариства була обрана рішенням Загальних зборів акціонерного товариства 25 квітня 2017 року (протокол № 1), строком на три роки . Запропонував проект рішення : припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у повному складі: голови Ревізійної комісії Піжук Ольги Миколаївни та членів - Тіманової Вікторії Анатоліївни, Політанської Неоніли Францівни.

Голосування проводилось біюлетенем № 13.

Підсумки голосування: : **«за»** - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«біюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 13 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства в повному складі: голови Ревізійної комісії Піжук Ольги Миколаївни, членів Ревізійної комісії: Тіманової Вікторії Анатоліївни, Політанської Неоніли Францівни.

Розглядається чотирнадцяте питання порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Слухали: голову зборів Ярошука В.В., який повідомив, що на адресу товариства надійшли пропозиції від акціонерів про включення їх до переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії:

Піжук Ольга Миколаївна, Тіманова Вікторія Анатоліївна, Політанська Неоніла Францівна.

Голова лічильної комісії надала інформацію, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Учасникам зборів роз'яснено порядок кумулятивного голосування з використанням біюлетенів.

Голосування проводилось біюлетенем № 13

Підсумки кумулятивного голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

В кумулятивному голосуванні приймають участь - 3 976 413 голосів

Піжук Ольга Миколаївна **«за»** - 1 325 471 що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Тіманова Вікторія Анатоліївна **«за»** - 1 325 471 що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Політанська Неоніла Францівна **«за»** - 1 325 471 що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«біюлетень визнаний недійсним» - 0 голосів

« участі не приймали» - 0 голосів

Голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 13 від 23 квітня 2020 р.)

Прийняте рішення по тринадцятому питанню: обрати членами Ревізійної комісії товариства 3 (три) особи персонально : Піжук Ольгу Миколаївну , Тіманову Вікторію Анатоліївну, Політанську Неонілу Францівну.

Розглядається п'ятнадцяте питання порядку денного:

Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

Слухали голову правління товариства який зачитав умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, та проект рішення по даному питанню: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії.

Голосування проводилось біюлетенем № 15.

Підсумки голосування: : **«за»** - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«біюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 15 від 23 квітня 2020 року)

Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного: затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно – правові договори з головою та членами Ревізійної комісії.

Розглядається шістнадцяте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: головного бухгалтера товариства СПрАТ «Моївське» Лесь А.Є. , яка повідомила, що по шістнадцятому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення:

Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів в період з 23.04.2020 р. по 23.04.2021 року включно вартість, яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом, яких є:

- Купівля – продаж майна (в.ч. нерухомого майна)
- Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 1,5 млн. грн.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 16 від 23 квітня

2020 року

Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

Загальні збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів в період з 23.04.2020 р. по 23.04.2021 року включно вартість, яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом, яких є:

- Купівля – продаж майна (в.ч. нерухомого майна)
- Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 1,5 млн. грн.

Розглядається сімнадцяте питання порядку денного:

Про порядок списання основних засобів і реалізації матеріалів отриманих від списання.

Слухали: головного бухгалтера товариства СПрАТ «Моївське» Лесь А.Є. , яка повідомила, що по сімнадцятому питанню порядку денного було запропоновано такий проект рішення:

Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 10 000,00 грн.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

Підсумки голосування: : «за» - 1 325 471 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«участі не приймали» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

«бюлетень, визнаний недійсним» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 17 від 23 квітня 2020 року

Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 10 000,00 грн.

Голова зборів

Ярошук В.В.

Секретар зборів

Лесь А.Є.

Голова правління СПрАТ «Моївське»

Ярошук В.В.

