

**Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СУМИРИБГОСП», що відбулись 22.04.2019**

**1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП".**

*Проект рішення:*

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Луценко Інна Володимирівна, члени Лічильної комісії – Василенко Євгенія Дмитрівна, Легуша Галина Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються після складення протоколу про підсумки голосування.

2) Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" - Олійник Тетяну Петрівну; Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" – Степуру Ларису Миколаївну.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всіх питаннях порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**Результати відкритого голосування:**

"за" – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Луценко Інна Володимирівна, члени Лічильної комісії – Василенко Євгенія Дмитрівна, Легуша Галина Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються після складення протоколу про підсумки голосування.

2) Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" - Олійник Тетяну Петрівну; Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" – Степуру Ларису Миколаївну.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всіх питаннях порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік визнати задовільною.

**Результати відкритого голосування:**

"за" – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік визнати задовільною.

**3. Розгляд звіту Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік визнати задовільною.

**Результати відкритого голосування:**

**"за"** – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік визнати задовільною.

**4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

**Результати відкритого голосування:**

**"за"** – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2018 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

**5. Затвердження річного звіту ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2018 рік.

**Результати відкритого голосування:**

"за" – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2018 рік.

**6. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

*Проект рішення:*

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**Результати відкритого голосування:**

"за" – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2018 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**7. Про затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити нову редакцію Статуту та внутрішніх положень (а саме Положення Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Директора Товариства) у зв'язку з приведенням їх у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**Результати голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримався" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.**

### **Вирішили:**

Затвердити нову редакцію Статуту та внутрішніх положень (а саме Положення Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Директора Товариства) у зв'язку з приведенням їх у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

### **8. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією.**

#### ***Проект рішення:***

Доручити Директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

#### **Результати голосування:**

**"за"** – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Рішення прийнято.**

### **Вирішили:**

*Доручити Директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.*

### **9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

#### ***Проект рішення:***

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 74 609 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

#### **Результати відкритого голосування:**

**"За"** – 9 202 806 голосів, що складає 85,2112% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**"Проти"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

**"Утримались"** – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості.

**Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

### **Вирішили:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 74 609 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

#### **10. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

##### *Проект рішення:*

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

##### **Результати відкритого голосування:**

"за" – 9 202 806 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

##### **Рішення прийнято.**

##### **Вирішили:**

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.