# **ПРОТОКОЛ №1**

# **ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО"**

**23.04.2018 р.**   **м. Київ**

**Місце проведення зборів:**

м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната № 5**.**

**Дата проведення зборів:** 23 квітня 2018 року

**Час проведення реєстрації:** з 12:00 до 12:45 години

**Час проведення Зборів:** початок - 13:00 год., закінчення 14:00 год.

Збори відкрив голова наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО" (далі-Товариство) Прокоса Богдан Сергійович, та повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально простими листами через послуги поштового зв’язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сайті, у строки передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства "ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО", які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", станом на 17 квітня 2018 року в кількості **591** власників простих іменних акцій, яким належать **199 022 070** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них **198 424 839** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості **(199 022 070)** голосуючих акцій та **99,6836** відсотків від загальної кількості **(199 022 070** **)** зареєстрованих (розміщених) акцій.

Прокоса Б.С. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначив порядок голосування акціонерів на даних Зборах.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався - **1** (Один)акціонер, якому належать **198 412 444** голосуючих акцій (голосів), що становить **99,6936** відсотків від загальної кількості **(198 424 839)** голосуючих акцій. Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

**- одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України "Про акціонерні товариства", **один голос для голосування** з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.

**- голосування** буде проводитися **"Бюлетенями для голосування"** окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів є. чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО" вважаються правомочними.

 До відома акціонерів було доведено, що Наглядовою радою, (Протокол №1 від 13 березня 2018 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

**Питання 1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.**

***По першому питанню порядку денного слухали*** Прокосу Б.С., який запропонував **обрати** Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

**- Голова Зборів:** Стасевич Степан Ярославович; **Секретар:** Дячук Віталій Васильович .

**- Лічильна комісія у складі**: Голови – Безуглової Оксани Олександрівни (за рішенням Лічильної комісії), членів лічильної комісії – Харченко Петра Олександровича та Лебедя Олександра Вікторовича.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: **обрати** Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

**- Голова Зборів:** Стасевич Степан Ярославович; **Секретар:** Дячук Віталій Васильович .

**- Лічильна комісія у складі**: Голови – Безуглової Оксани Олександрівни (за рішенням Лічильної комісії), членів лічильної комісії – Харченко Петра Олександровича та Лебедя Олександра Вікторовича.

**Далі збори веде обраний голова зборів**

**Питання 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.**

***По другому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував регламент ведення зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; співдоповідь - 10 хвилин; виступи в дебатах – 15 хвилин; відповіді на запитання - 15 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; - співдоповідь - 10 хвилин; виступи в дебатах – 15 хвилин; відповіді на запитання - 15 хвилин.

**Питання 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.**

***По третьому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував затвердити Протокол №1 від 23 квітня 2018 року року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства "ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО", на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: затвердити Протокол №1 від 23 квітня 2018 року року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства "ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО", на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

**Питання 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.**

***По четвертому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який зазначив, що рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 13 березня 2018 року) був затверджений проект Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО" призначених на 23 квітня 2018 року. За період підготовки до даних Загальних зборів, письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило, зміни до Порядку денного Наглядовою радою, не вносилися. Враховуючи відсутність змін до Порядку денного, запропонував:

- затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО":

**1**. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

**2**. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**3**. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

**4**. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

**5.** Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

**6.** Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**7.** Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

**8.**  Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

**9.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

**10.** Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.

**11.** Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

**12.** Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.

**13.** Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

**14.** Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.

**15.** Відкликання наглядової ради Товариства.

**16.** Обрання наглядової ради Товариства.

**17.** Відкликання ревізійної комісії Товариства.

**18.** Обрання ревізійної комісії Товариства.

**19.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

**20.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: Затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО":

**1**. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

**2**. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**3**. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

**4**. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

**5.** Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

**6.** Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**7.** Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

**8.**  Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

**9.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

**10.** Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.

**11.** Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

**12.** Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.

**13.** Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

**14.** Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.

**15.** Відкликання наглядової ради Товариства.

**16.** Обрання наглядової ради Товариства.

**17.** Відкликання ревізійної комісії Товариства.

**18.** Обрання ревізійної комісії Товариства.

**19.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

**20.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Питання 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.**

**Слухали:** По п’ятому питанню Порядку денного інформацію Тарасенка Володимира Олексійовича - Директора Товариства, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік, який запропонований затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Трейд Авангард Агро".

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

**Питання 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Слухали:** По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Прокоси Богдана Сергійовича, про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2017 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили**: Затвердити звіт Наглядової ради за2017рік.

**Питання 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

**Слухали:** По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**Результати перевірки наступні:**

**1.** Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

**2.** Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України.

**3.** Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.

**4.** Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2017 року.

**5.** Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

**6**.Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до державних структур, зауважень немає.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

**1.** Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

 **Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**Питання 8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.**

**Слухали:** По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії, який зачитав Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом.

**Висновок Ревізійної комісії наступний:** Товариство у звітному 2017 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

**1.** Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

**Питання 9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.**

**Слухали:** По дев’ятому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Безуглову Оксану Олександрівну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2017 рік. Статті "Доходів та Витрат" за 2017 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено "Звіт про фінансові результати роботи за 2017 рік", який запропоновано для затвердження.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

**Питання 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.**

**Слухали:** По десятому питанню Порядку денного – пропозицію голови зборів:

**1.** Дивіденди за 2017 рік не виплачувати, прибуток, отриманий в 2017 році направити на розвиток.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** Дивіденди за 2017 рік не виплачувати, прибуток, отриманий в 2017 році направити на розвиток.

**Питання 11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.**

**Слухали:** По одинадцятому питанню Порядку денного голову зборів, який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку з відсутністю необхідності внесення змін до Статуту Товариства.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** не розглядати дане питання у зв'язку з відсутністю потреби внесення змін до Статуту Товариства.

**Питання 12. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.**

**Слухали:** По дванадцятому питанню Порядку денного голову зборів, який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку з відсутністю потреби внесення змін до Статуту Товариства.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** не розглядати дане питання у зв'язку з відсутністю потреби внесення змін до Статуту Товариства.

**Питання 13. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту**

**Слухали:** По тринадцятому питанню Порядку денного голову зборів, який запропонував не розглядати дане питання.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** не розглядати дане питання.

**Питання 14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.**

**Слухали:** По чотирнадцятому питанню Порядку денного голову зборів, який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю актуальних внутрішніх положень Товариства.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю актуальних внутрішніх положень Товариства.

**Питання 15. Відкликання наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** По п’ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Прокоси Б.С. відкликати наглядову раду Товариства, у складі:

**- Прокоса Богдан Сергійович** – **Голова Наглядової ради;**

**- Мельник Ірина Степанівна, Стасевич Степан Ярославович, Фатула Тарас Вікторович, Дячук Віталій Васильович - члени Наглядової ради.**

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** відкликати наглядову раду Товариства у складі:

**- Прокоса Богдан Сергійович** – **Голова Наглядової ради;**

**- Мельник Ірина Степанівна, Стасевич Степан Ярославович, Фатула Тарас Вікторович, Дячук Віталій Васильович - члени Наглядової ради.**

**Питання 16. Про обрання Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** По шістнадцятому питанню Порядку денного голову зборів, який запропонував обрати наглядову раду у складі:

**- Прокоса Богдан Сергійович (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес");**

**- Мельник Ірина Степанівна (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес");**

**- Стасевич Степан Ярославович (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес");**

**- Олексюк Юрій Володимирович (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес");**

**- Дячук Віталій Васильович (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес").**

**2. Укласти** Контракт від імені Публічного акціонерного товариства "Трейд Авангард Агро" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради, відповідно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу.

**3.** Обрати, особу, яка уповноважується на підписання Контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публічного акціонерного товариства "Трейд Авангард Агро" – Тарасенка Володимира Олексійовича.

**Голосували шляхом кумулятивного голосування:**

**"За"**

**- Прокоса Богдан Сергійович (**198 412 444 голосів**);**

**- Мельник Ірина Степанівна (**198 412 444 голосів**);**

**- Стасевич Степан Ярославович (**198 412 444 голосів**);**

**- Олексюк Юрій Володимирович (**198 412 444 голосів**);**

**- Дячук Віталій Васильович (**198 412 444 голосів**).**

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** обрати наглядову раду у складі:

**- Прокоса Богдан Сергійович (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес");**

**- Мельник Ірина Степанівна (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес");**

**- Стасевич Степан Ярославович (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес");**

**- Олексюк Юрій Володимирович (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес");**

**- Дячук Віталій Васильович (представник акціонера ПНВК "Інтербізнес").**

**2. Укласти** Контракт від імені Публічного акціонерного товариства "Трейд Авангард Агро" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради, відповідно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу.

**3.** Обрати, особу, яка уповноважується на підписання Контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публічного акціонерного товариства "Трейд Авангард Агро" – Тарасенка Володимира Олексійовича.

**Питання 17. Відкликання ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** По сімнадцятому питанню Порядку денного пропозицію голови зборів не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю діючого складу ревізійної комісії Товариства.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю діючого складу ревізійної комісії Товариства.

**Питання 18. Обрання ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** По вісімнадцятому питанню Порядку денного голову зборів, який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю діючого складу ревізійної комісії Товариства.

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю діючого складу ревізійної комісії Товариства.

**Питання 19. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.**

**Слухали:** По дев’ятнадцятому питанню Порядку денного голову зборів, який повідомив, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства" значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним Товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. У відповідності до діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у випадку вчинення Акціонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, таке рішення має бути прийнято загальними зборами.

Також, Законом та Статутом Акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття зборами Акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться Акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв’язку з тим, що Акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, що не дає змоги Наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення. В зв’язку з чим необхідно прийняти рішення про їх попереднє укладення. За попередніми розрахунками Товариству можливо виникне потреба в отриманні позики в іноземній валюті та укладення договору(ів) позики в іноземній валюті (надалі – "Позика").

Отже у випадку, якщо виникне потреба в укладанні угод, запропонував:

- надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов’язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, в тому числі але не обмежуючись: договір підписки; договір з довірчим повіреним; агентський договір; кредитні договори; договори позики; договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом".

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов’язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числі але не обмежуючись: договір підписки; договір з довірчим повіреним; агентський договір; кредитні договори; договори позики; договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом.

**Питання 20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

**Слухали:** По двадцятому питанню Порядку денного директора Товариства, який доповів, що Законом України "Про акціонерні Товариства" та Статутом акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття зборами акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення укладення правочинів, та договорів із заінтересованістю які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв’язку з тим, що акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні правочинів та договорів із заінтересованістю, що не дає змоги Наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення про погодження укладення вище зазначених договорів.

В зв’язку з чим пропонується: попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з максимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).

**Голосували:**

**"За" -** 198 412 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

 **"Проти" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утрималися" -** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**"Не голосували"** –0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** попередньо надати згоду на вчинення правочинів,щодо яких є заінтересованість,змаксимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).

**Пропозиція** Голови Загальних зборів, Стасевича Степана Ярославовича: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" о 17:30 годині.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ С.Я. Стасевич**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ В.В. Дячук**