**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариствА «Дружба.» (**далі Товариство**) 25.04.2018р.**

(код ЄДРПОУ:00849014, місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1).

.

**По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ДРУЖБА.» обрати Лічильну комісію в складі наступних осіб:

1) Редька Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії;

2) Спас Оксана Анатоліївна – член Лічильної комісії;

3) Тололо Інна Миколаївна – член Лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

**Рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По другому питанню порядку денного *«*Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.*»:***

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2) Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ДРУЖБА.» засвідчені шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПРАТ «ДРУЖБА.».

3). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

4). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

2.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДРУЖБА.»:

* час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
* час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

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

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (Правління).

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році, з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

10. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством.

11. Схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які вчинялися Товариством.

12. Про надання попередньої згоди на укладання Товариством договорів забезпечення за власними кредитними зобов’язаннями чи зобов’язаннями третіх юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме договорів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності Товариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства.

**Рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По третьому питанню порядку денного *«*Звіт виконавчого органу (Правління) за**

**2017 рікта затвердження заходів за результатами його розгляду за 2017 рік.*»:***

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

3 .1. За наслідками розгляду, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

3.2. Заходи за результатами розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

**Рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По четвертому питанню порядку денного *«*Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*»:***

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. За наслідками розгляду, звіт Наглядової ради затвердити.

4.2. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради затвердити.

.**Рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По п’ятому питанню порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (Правління).»:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

5.1 За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради в 2017 році задовільною.

5.2 За наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) визнати роботу виконавчого органу (Правління) в 2017 році задовільною.

**Рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По шостому питанню порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.»:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

6. Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2017 рік затвердити.

**Рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По сьомому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

7.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року затвердити.

**Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По восьмому питанню порядку денного «Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році, з урахуванням вимог, передбачених законом»:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

8. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році, у розмірі 503 745,33грн (П’ятсот три тисячі сімсот сорок п’ять гривень 33 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

**Рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По дев’ятому питанню порядку денного «Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.».:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

9.1. У зв’язку з неможливістю на дату проведення Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Правлінню Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року до 25 квітня 2019 року (включно), а саме:

9.1.1 укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580) з реалізації власної продукції, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 11 000 000 (одинадцять мільйонів) гривень;

9.1.2 укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч) гривень.

9.1.3 укладання Товариством правочинів з постачання матеріалів сільськогосподарського призначення, а саме - насіння, добрива, ядохімікати, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 000 000 (два мільйона ) гривень.

9.1.4 укладання Товариством правочинів з постачання основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень.

9.1.5 укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЛИН» (ідентифікаційний код 37987680), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІЛЬСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 30921733), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»(ідентифікаційний код 00903191), щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень;

9.1.6 укладання Товариством правочинів з реалізації соняшника, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень;

9.1.7 укладання Товариством правочинів з реалізації льону, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 000 000 (два мільйона) гривень;

9.1.8 укладання Товариством правочинів з реалізації зернових культур, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 11 000 000 одинадцять мільйонів) гривень.

9.1.9 укладання Товариством правочинів у разі необхідності отримання ПРАТ «ДРУЖБА.» кредиту в банківській установі, за погодженням Наглядової ради, в сумі що перевищує 270 000 000 (двісті сімдесят мільйонів) гривень.

9.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 9.1. цього рішення, не повинна перевищувати

313 500 000 (триста тринадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень.

9.3 Надати (попередньо) згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Загальних зборах та надати повноваження Правлінню Товариства на укладення та підписання від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме будь - яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів згідно діючого законодавства, в тому числі правочинів визначених в п. 9.1. цього рішення.

**Рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По десятому питанню порядку денного «Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством».:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

10. Схвалити наступні значні правочини, які були вчинені Товариством у 2017 році, в ході його поточної господарської діяльності:

- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580) на суму 1 300 000,00 гривень (один мільйон триста тисяч гривень 00 копійок)».

**Рішення з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По одинадцятому питанню порядку денного «Схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які вчинялися Товариством.»:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

11. Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством у 2017 році, в ході його поточної господарської діяльності

**Рішення з питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**По дванадцятому питанню порядку денного «Про надання попередньої згоди на укладання Товариством договорів забезпечення за власними кредитними зобов’язаннями чи зобов’язаннями третіх юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме договорів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності Товариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства.»:**

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є голосуючими з цього питання.*

*"визнані недійсними та/або не брали участі в голосуванні" -0 голосів.*

**ВИРІШИЛИ:**

12. У разі необхідності, за згодою Наглядової ради, надати дозвіл на передачу в заставу в якості забезпечення виконання зобов’язань ПРАТ «ДРУЖБА.» перед банківською установою за кредитним договором, на будь-яке рухоме чи нерухоме майно ПРАТ «ДРУЖБА.», доручити Наглядовій раді ПРАТ «ДРУЖБА.» затвердити проекти договору іпотеки та/або договору застави, а також визначити особу (особи) (з числа членів виконавчого органу ПРАТ «ДРУЖБА.») уповноважену (ні) підписати договір та надати повноваження Наглядовій раді ПРАТ «ДРУЖБА.» звертатися до будь-яких юридичних осіб з проханням виступити майновим поручителем

**Рішення з питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**Всі питання Порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА.» розглянуті, рішення по ним прийняті.**

**ПРАТ «ДРУЖБА.»**