

Шановні акціонери!

На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про результати голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕКОПРОД», що відбулися 20 квітня 2018 року.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Вербова Л.Є., Членом лічильної комісії Семенчук О.Г.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Мельник Івана Івановича, Секретарем зборів Мельник Вячеслава Івановича.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, несіннями і кормами для тварин, оптова торгівля хімічними продуктами, будівництво житлових і нежитлових будівель.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

Вирішили:

- 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік у сумі 154 164,00 тисяч гривень направити на розвиток виробництва у повному обсязі.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

По питанню №12 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Вирішили: Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;
- укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управління, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 686 484,00 тисяч гривень.

- уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи його обов'язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно до Статуту Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.